



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
A Septiembre 30 de 2014

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 **306.098.096**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **764.491.106**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES 235.958
31 HACIENDA PÚBLICA 58.099.196

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO 58.335.154

EFFECTIVO APLICADO

13 RENTAS POR COBRAR 136.852.009
14 DEUDORES 132.600.626
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15.276.444
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 78.603.582
19 OTROS ACTIVOS 154.351.994
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 49.998.410
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
24 CUENTAS POR PAGAR 126.224.893
25 OBLIGACIONES LABORALES 10.580.757
27 PASIVOS ESTIMADOS 3.131.938
29 OTROS PASIVOS 49.975.707

TOTAL EFFECTIVO APLICADO 757.596.360

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN -699.261.206

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 **371.327.996**

ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA
Director Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJÍA YEPES
Contador General del Municipio
Tarjeta profesional No. 7000-T